

国家能源集团长源电力股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第二十五次会议于 2022 年 2 月 18 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 2 月 11 日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 9 名董事均收到会议通知。根据会议程序要求，9 名董事参与了会议表决并于 2 月 18 日前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于 2 月 18 日在一名董事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，作出以下决议：

1. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意聘任叶建兵先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-021）。

2. 审议通过了《关于公司 2021 年日常关联交易完成情况和 2022 年预计情况的议案》

会议认为公司 2021 年日常关联交易实际发生数未超过预计数，符合交易所的有关规定。会议同意公司 2022 年日常关联交易情况的预计。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司 4 名关联董事赵虎、袁光福、刘志强、朱虹回避了表决，5 名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司 2021 年日常关联交易完成情况和 2022 年预计情况的公告》（公告编号：2022-022）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于公司 2021 年存、贷款关联交易完成情况和 2022 年预计情况的议案》

会议认为公司 2021 年存、贷款关联交易实际发生数未超过预计数，符合交易所的有关规定。会议同意公司 2022 年存、贷款关联交易情况的预计。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司 4 名关联董事赵虎、袁光福、刘志强、朱虹回避了表决，5 名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司 2021 年存、贷款关联交易完成情况和 2022 年预计情况的公告》（公告编号：2022-023）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司 2021 年出租物业关联交易完成情况和 2022 年预计情况的议案》

会议认为公司 2021 年出租物业关联交易实际发生数未超过预计数，符合交易所的有关规定。会议同意公司 2022 年出租物业关联交易情况的预计。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司 4 名关联董事赵虎、袁光福、刘志强、朱虹回避了表决，5 名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司 2021 年出租物业关联交易完成情况和 2022 年预计情况的公告》（公告编号：2022-024）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《关于核销长期挂账往来款项的议案》

会议认为本次公司核销全资子公司国能长源荆州热电有限公司（以下简称荆州公司）应收款项符合现行《企业会计准则》的有关规定，同意核销荆州公司长期挂账应收款项金额 28.10 万元。因已全额计提减值准备，本次核销不影响当期损益。

公司董事会审计与风险管理委员会和独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

会议决定于 2022 年 3 月 9 日（星期三）下午 2:50 在湖北省武汉市洪山区徐东大街 63 号本公司办公地国家能源大厦 2 楼 206 会议室，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-025）。

三、备查文件

1. 公司第九届董事会第二十五次会议决议；

2. 公司第九届董事会第二十五次会议独立董事意见。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2022年2月19日